

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

113年10月31日

單位：新台幣(元) 第 1 頁

資 產				負 債 及 淨 值			
科 目	本 月 金 額	上 月 金 額	比 較 增 減	科 目	本 月 金 額	上 月 金 額	比 較 增 減
流動資產	25,787,676	22,474,828	3,312,848	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	25,787,676	22,474,828	3,312,848	其他應付款	0	0	0
銀行存款	25,787,676	22,474,828	3,312,848	應付費用	0	0	0
零用金	0	0	0				
其他應收款	0	0	0				
應收利息	0	0	0				
預付費用	0	0	0				
預付工程款	0	0	0				
非流動資產	48,010,000	48,010,000	0	淨值	73,797,676	70,484,828	3,312,848
基金財產	48,000,000	48,000,000	0	基金	48,000,000	48,000,000	0
基金財產-銀行存款	48,000,000	48,000,000	0	餘絀	25,797,676	22,484,828	3,312,848
其他非流動資產	10,000	10,000	0	累積餘絀	41,910,119	41,910,119	0
存出保證金	10,000	10,000	0	本期餘絀	-16,112,443	-19,425,291	3,312,848
合 計	73,797,676	70,484,828	3,312,848	合 計	73,797,676	70,484,828	3,312,848

財會專員：


 1128
1130

財務長：


 1129
1209

執行董事：



董事長：



122

仁信會計師事務所：

侯威宜 1128 核閱

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新台幣(元) 第 2 頁

科目名稱	上月累計金額	本月金額	本月累計金額	科目名稱	上月累計金額	本月金額	本月累計金額
經費收入	25,503,538	5,737,675	31,241,213	經費支出	44,928,829	2,424,827	47,353,656
利息收入	807,841	67,400	875,241	社會福利支出(業務一般支出)	39,864,185	1,691,438	41,555,623
捐贈一般收入	21,804,703	4,381,808	26,186,511	醫療費補助支出	2,838,219	256,463	3,094,682
捐贈專戶收入	2,890,994	1,288,467	4,179,461	看護費補助支出	1,302,700	293,800	1,596,500
安寧療護專戶收入	548,349	1,028,050	1,576,399	車餐費補助支出	7,130	387	7,517
癌症防治專戶收入	410,150	105,200	515,350	生活日用品費補助支出	72,679	32,860	105,539
精神職能復健專戶收入	77,800	8,000	85,800	團體活動補助支出	100,643	22,780	123,423
器官移植專戶收入	81,100	2,550	83,650	社區活動補助支出	34,940,364	990,148	35,930,512
兒童醫療專戶收入	498,550	22,400	520,950	特殊專案補助支出	602,450	95,000	697,450
清寒學子救濟專戶收入	521,050	27,550	548,600	社會福利支出(業務專戶支出)	3,032,050	529,088	3,561,138
燒燙傷專戶收入	62,400	2,950	65,350	安寧療護專戶支出	790,049	115,342	905,391
埔里專戶收入	610,904	86,637	697,541	癌症防治專戶支出	134,704	46,345	181,049
嘉義專戶收入	80,691	5,130	85,821	精神職能復健專戶支出	78,825	21,150	99,975
				器官移植專戶支出	102,263	0	102,263
				兒童醫療專戶支出	811,095	175,988	987,083
				清寒學子救濟專戶支出	231,500	15,500	247,000
				燒燙傷專戶支出	0	16,800	16,800
				埔里專戶支出	883,614	137,963	1,021,577
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	2,032,594	204,301	2,236,895
				人事費	1,531,108	173,931	1,705,039
				薪資	1,284,210	146,030	1,430,240
				職工勞健保費	246,898	27,901	274,799
				行政事務費	433,078	28,007	461,085
				辦公事務費	63,457	3,684	67,141
				手續費	41,136	4,323	45,459
				會議費	12,315	0	12,315
				公共關係費	225,170	20,000	245,170
				勞務費	91,000	0	91,000
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	0	0	0
				租金支出	68,408	2,363	70,771
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	25,503,538	5,737,675	31,241,213	合 計	44,928,829	2,424,827	47,353,656
本期餘絀						0	(16,112,443)

財會專員：

財務長：

執行董事：

董事長：

仁信會計師事務所：

12-2